

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 09/CBTT-PNG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

- Mã chứng khoán: PNG
- Địa chỉ trụ sở chính: 314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Điện thoại: 84-8 3844 0816 Fax:
- Email:

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ.HĐQT-PNG ngày 28/02/2025 (chi tiết như file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2025 tại đường dẫn: <http://pnco.vn/>. (Mục Quan hệ cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ.HĐQT-PNG ngày 28/02/2025.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Trần Phước Thiện Hoàng
Tổng Giám đốc

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN**

Số: 02/2025/NQ.HĐQT-PNG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 2 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 02/2025/BBKP.HĐQT-PNG ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phê duyệt danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.

1. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa:

Danh sách Đoàn Chủ tọa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận gồm 02 thành viên, trong đó có 01 Chủ tọa và 01 thành viên như sau:

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|--------------------|
| (1) Ông Bùi Tuấn Ngọc | - Chủ tịch Hội đồng quản trị | - Chủ tọa đại hội. |
| (2) Ông Trần Xuân Ánh | - Thành viên Hội đồng quản trị | - Thành viên. |

2. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu:

Danh sách Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận gồm 02 thành viên, trong đó có 01 Trưởng ban và các thành viên như sau:

- | | |
|--|---------------|
| (1) Ông Trình Võ Anh Kiệt | - Trưởng ban. |
| (2) Bà Lê Thị Phương Lâm | - Thành viên. |
| (3) Và một số thành viên giúp việc khác. | |

3. Thư ký Đại hội: Bà Đỗ Thị Linh – Thư ký Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua phê duyệt chương trình họp và các nội dung, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.

- Thông qua chương trình họp và các nội dung, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty Cổ Phần Thương Mại Phú Nhuận.
- Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện soạn thảo, rà soát lại tất cả các công việc, thủ tục, tài liệu, hồ sơ cần thiết nêu trên để trình xin ý kiến Hội đồng quản trị kịp thời cập nhật, bổ sung cho



cổ đông nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ Đại hội, bảo đảm đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo quy định luật

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu: VP, TK. HĐQT (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc

